

**UCHWAŁA NR XX/.....  
RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO**

z dnia 18 listopada 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Warszawskiego  
Zachodniego na lata 2021– 2029.**

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 2020 r., poz. 920 ) oraz art. 230 ust. 1, 8, 9, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2021 r., poz. 305 ) Rada Powiatu Warszawskiego Zachodniego uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/145/2020 Rady Powiatu Warszawskiego Zachodniego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2021-2029, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Warszawskiego Zachodniego na lata 2021-2029;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z up. SKARBNIKA

Beata Gawart

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XX/.../2021  
z dnia 2021-11-18

Lp	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące z 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2018	155 372 047,74	146 861 248,51	65 363 463,00	2 929 307,72	39 581 982,00	20 785 417,34	18 201 098,45	0,00	8 610 799,23	121 043,90	8 054 026,38	
Wykonanie 2019	170 948 839,05	169 472 846,00	72 425 653,00	3 181 195,62	43 028 179,00	21 898 976,24	18 938 648,14	0,00	11 475 993,05	468 763,39	11 806 247,44	
Plan 3 kw. 2020	190 408 938,46	166 281 208,74	71 653 335,00	2 978 241,00	50 299 933,00	21 507 595,74	19 842 104,00	0,00	24 127 729,72	2 008 130,00	22 115 564,72	
Wykonanie 2020	189 799 672,81	170 888 587,51	72 295 487,00	3 944 871,93	50 668 298,00	23 543 232,80	20 236 697,78	0,00	19 111 085,30	750 893,54	18 356 156,76	
2021	194 534 536,59	177 729 686,58	76 584 681,00	3 800 000,00	50 430 862,00	25 438 656,58	21 475 487,00	0,00	16 804 850,01	5 100 000,00	11 704 850,01	
2022	179 478 242,77	176 822 491,77	80 063 560,00	3 102 000,00	51 979 668,00	20 916 437,77	20 760 826,00	0,00	2 655 751,00	855 800,00	1 455 796,00	
2023	182 678 705,86	182 678 705,86	82 664 217,00	3 295 060,00	53 789 058,00	20 971 596,43	21 988 772,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	188 088 653,86	188 088 653,86	84 754 715,43	3 390 912,00	55 445 230,00	21 501 066,60	22 996 728,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	192 117 327,43	192 117 327,43	86 744 239,00	3 400 171,43	56 699 587,00	22 082 800,60	22 990 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	196 048 054,43	196 048 054,43	88 747 810,43	3 494 718,00	58 160 374,00	22 385 532,60	23 259 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	202 162 633,43	202 162 633,43	91 486 729,86	3 603 054,00	59 672 174,57	23 420 007,60	23 980 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	207 763 405,43	207 763 405,43	93 742 546,43	3 611 146,00	62 187 018,00	23 822 607,60	24 400 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	213 628 281,42	213 628 281,42	96 395 237,42	3 715 059,00	63 628 255,00	24 498 040,60	25 391 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza mierzalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
		w tym:										w tym:		
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	151 668 147,07	127 257 100,24	53 179 949,26	0,00	0,00	299 325,90	0,00	0,00	0,00	24 411 046,83	24 411 046,83	1 354 124,51		
Wykonanie 2019	172 689 375,51	138 608 244,97	58 707 804,54	0,00	0,00	190 051,87	0,00	0,00	0,00	34 081 130,54	34 081 130,54	699 266,90		
Plan 3 kw. 2020	196 201 535,64	159 324 412,57	66 851 553,87	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	36 877 123,07	36 877 123,07	601 180,74		
Wykonanie 2020	181 256 081,58	153 509 301,98	65 184 417,55	0,00	0,00	153 839,49	0,00	0,00	0,00	27 746 779,60	27 746 779,60	582 604,31		
2021	205 383 693,17	172 248 450,12	70 440 618,22	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	33 135 243,05	33 135 243,05	184 809,05		
2022	181 523 270,73	168 007 308,00	70 596 122,00	0,00	0,00	159 200,08	0,00	0,00	0,00	13 515 962,73	13 515 962,73	0,00		
2023	179 583 468,43	171 456 763,00	71 667 422,00	0,00	0,00	141 679,00	0,00	0,00	0,00	8 126 705,43	8 126 705,43	0,00		
2024	184 993 416,43	176 039 167,00	73 818 708,00	0,00	0,00	110 036,00	0,00	0,00	0,00	8 954 249,43	8 954 249,43	0,00		
2025	189 022 086,00	181 070 986,57	75 922 315,00	0,00	0,00	78 393,00	0,00	0,00	0,00	7 951 099,43	7 951 099,43	0,00		
2026	194 619 483,00	186 511 811,57	78 143 738,00	0,00	0,00	54 750,00	0,00	0,00	0,00	8 107 671,43	8 107 671,43	0,00		
2027	200 734 062,00	191 360 070,57	80 430 158,00	0,00	0,00	39 107,00	0,00	0,00	0,00	9 373 991,43	9 373 991,43	0,00		
2028	206 334 834,00	196 810 873,57	82 762 940,00	0,00	0,00	23 464,00	0,00	0,00	0,00	9 523 960,43	9 523 960,43	0,00		
2029	212 199 710,00	201 844 822,58	85 121 117,00	0,00	0,00	7 821,00	0,00	0,00	0,00	10 354 887,42	10 354 887,42	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:				Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wonne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy -	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3	3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		
Lp	3													
Wykonanie 2018	3 703 900,67	3 703 900,67	14 321 173,65	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 321 173,65	0,00	0,00
Wykonanie 2019	-1 740 536,46	0,00	23 925 218,02	10 000 000,00	0,00	0,00	10 000 000,00	0,00	3 202 833,56	0,00	0,00	10 722 334,16	1 740 536,46	0,00
Plan 3 kw. 2020	-5 792 597,18	0,00	11 462 455,22	6 300 000,00	630 141,96	0,00	6 300 000,00	630 141,96	413 573,08	413 573,08	0,00	4 746 882,14	4 748 882,14	0,00
Wykonanie 2020	8 543 591,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	-10 849 156,58	0,00	13 015 822,62	8 000 000,00	5 833 333,96	0,00	8 000 000,00	5 833 333,96	4 814 145,62	4 814 145,62	0,00	2 01 677,30	201 677,00	0,00
2022	-2 045 027,96	0,00	5 211 694,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	2 211 694,00	2 211 694,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 095 237,43	3 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 095 237,43	3 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 095 241,43	3 095 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 428 571,42	1 428 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:					z tego:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	z tego:											
							5.1.1	5.1.1	5.1.2									
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniemem dłużu x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x		Rozchody budżetu x		Spłaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x		w tym:						
												łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1	5.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	4 111 192,04	4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 719 192,04	5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 669 858,04	5 669 858,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 666,04	2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 166 666,04	3 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 237,43	3 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 237,43	3 095 237,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 095 241,43	3 095 241,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 571,43	1 428 571,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 571,42	1 428 571,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć wszystkie przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w %	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Iędnosc kwoty przypadających na dany rok kwot ustawnych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowane są spłaca do końca się z wydatków x	7.	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.	7.2				
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	10 722 384,16	3,30	19 604 148,27	30 925 321,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 006 312,64	3 20,52	20 864 501,03	34 789 819,05	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 633 334,68	3,30	6 956 796,17	12 119 251,39	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	9 333 334,08	3,30	17 179 285,53	17 179 285,53	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 166 666,04	3,30	5 481 236,46	10 497 059,08	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	15 000 002,00	3,30	8 815 183,77	11 026 877,77	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	11 904 764,57	3,30	11 221 942,86	11 221 942,86	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	8 909 527,14	3,00	12 049 486,86	12 049 486,86	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	5 714 285,71	3,00	11 046 340,86	11 046 340,86	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	4 285 714,28	3,00	9 536 242,86	9 536 242,86	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	2 857 142,86	3,00	10 802 562,86	10 802 562,86	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	1 428 571,42	3,00	10 952 531,86	10 952 531,86	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	3,00	11 783 458,84	11 783 458,84	

B) Skorygowanie o środki czyszczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wliczeń prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	x	15,88%	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	15,67%	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	5,24%	6,63%	x	x	x	
Wykonanie 2020	12,26%	12,77%	x	x	x	
2021	3,71%	7,06%	12,73%	14,77%	TAK	
2022	5,76%	6,31%	9,79%	11,83%	TAK	
2023	7,03%	7,03%	6,67%	8,71%	TAK	
2024	7,30%	7,30%	6,80%	6,80%	TAK	
2025	6,54%	x	6,88%	6,88%	TAK	
2026	5,52%	x	7,27%	8,28%	TAK	
2027	6,07%	x	5,07%	6,87%	TAK	
2028	5,97%	x	5,99%	5,99%	TAK	
2029	6,23%	x	6,31%	6,31%	TAK	

Wyszczególnienie

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:				
	91	91.1	92	92.1	92.1.1	93	93.1	93.1.1	93.1.1	93.1.1			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Wykonanie 2018	1 391 315,30	1 391 315,30	533 202,64	533 202,64	533 202,64	1 450 364,43	1 450 364,43	1 450 364,43	1 450 364,43	1 450 364,43	1 450 364,43	1 218 951,02	
Wykonanie 2019	304 901,36	304 901,36	286 624,46	286 624,46	286 624,46	344 518,33	344 518,33	344 518,33	344 518,33	344 518,33	344 518,33	267 171,69	
Plan 3 kw. 2020	1 026 772,74	1 026 772,74	2 410 250,72	2 410 250,72	2 410 250,72	1 026 772,74	1 026 772,74	1 026 772,74	1 026 772,74	1 026 772,74	1 026 772,74	886 961,25	
Wykonanie 2020	1 694 151,67	1 694 151,67	1 594 361,43	1 594 361,43	1 594 361,43	1 626 810,33	1 626 810,33	1 626 810,33	1 626 810,33	1 626 810,33	1 626 810,33	1 387 808,03	
2021	107 443,46	107 443,46	681 045,53	681 045,53	681 045,53	174 764,80	174 764,80	174 764,80	174 764,80	174 764,80	174 764,80	152 027,69	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydaki ra spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Wykonanie 2018	660 234,51	660 234,51	0,00	17 771 680,01	1 668 177,34	16 102 502,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 923 745,98	1 923 745,98	590 457,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	6 934 676,07	6 934 676,07	2 106 417,62	27 065 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	6 917 789,99	6 917 789,99	2 106 417,62	27 065 784,77	557 101,70	26 498 683,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	9 541,71	9 541,71	0,00	18 746 450,75	576 865,04	18 169 585,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	39 982,73	39 982,73	0,00	13 757 473,73	241 511,00	13 515 962,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	296 343,00	246 343,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	230 854,00	230 854,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.10	10.11
							zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
		Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrost (-) / składowki (-) kwoty tytułu wynikająca z operacji reklasowych - m.in. umorzenie różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Wykonanie 2018		4 111 192,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		5 719 192,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		5 669 858,04	3 120,52	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	282 600,00	
Wykonanie 2020		5 669 858,04	3 120,52	3 120,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	768 378,00	
2021		2 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 296,91	
2022		3 166 666,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		2 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		2 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		2 666 666,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, rat poddawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących, na obsęgę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 242 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, c. której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - E.3.1. i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XX/.../2021  
z dnia 2021-11-18

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				36 230 882,54	18 746 460,75	13 757 473,73	296 343,00	230 854,00	19 391 048,89
1.a	- wydatki bieżące				2 061 340,73	576 885,04	241 511,00	246 343,00	230 854,00	355 922,89
1.b	- wydatki majątkowe				36 169 541,81	18 169 585,71	13 515 962,73	50 000,00	0,00	19 035 126,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				466 532,54	111 565,75	39 982,73	0,00	0,00	17 181,89
1.1.1	- wydatki bieżące				234 530,70	102 024,04	0,00	0,00	0,00	17 181,89
1.1.1.1	Umiejętności, kwalifikacje i praca - doskonalenie zawodowe uczniów			2021	234 530,70	102 024,04	0,00	0,00	0,00	17 181,89
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu ASI "Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji" - Aktualizacja bazy geodezyjnej powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	232 031,84	9 541,71	39 982,73	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2), z tego				37 754 320,00	18 634 885,00	13 717 491,00	296 343,00	230 854,00	19 373 987,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 828 640,00	474 841,00	241 511,00	246 343,00	230 854,00	338 741,00
1.3.1.1	Program kompleksowego wsparcia dla rodzin " Za życiem" - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka i jego rodziny	Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy	2017	2021	648 090,00	254 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dotacja dla organizacji pozarządowej na prowadzenie zajęć edukacyjno - wychowawczych dla uczniów szkół dla których organem prowadzącym jest PWZ - Poszerzenie oferty pozalekcyjnych zajęć	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2024	520 009,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	120 002,00	0,00
1.3.1.3	Dotacja dla gmin na dofinansowanie autobusowej lokalnej linii uzupełniającej - Poprawa lokalnego transportu zbiorowego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2024	422 741,00	90 039,00	109 509,00	112 341,00	110 852,00	338 741,00
1.3.1.4	Dotacja dla Województwa Mazowieckiego na "Utrzymanie technicznego systemu e-Urząd" - Cyfryzacja administracji publicznej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2023	36 000,00	10 000,00	12 000,00	14 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				35 537 680,00	18 160 044,00	13 475 980,00	50 000,00	0,00	19 035 126,00
1.3.2.1	Budowa budynku hospicjum z infrastrukturą techniczną i układem drogowym w Bramkach - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2017	2022	15 035 500,00	7 075 665,00	5 000 000,00	0,00	0,00	6 756 116,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.2	Zagospodarowanie terenu przed budynkiem Starostwa - Poprawa infrastruktury ciągów pieszo-jezdnych po termomodernizacji	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	1 460 000,00	1 101 197,00	0,00	0,00	0,00	109 558,00
1.3.2.3	Dostosowanie obiektu Starostwa Powiatowego w Ożarowie Mazowieckim do przepisów przeciwpożarowych - poprawa infrastruktury obiektów powiatu	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2022	1 200 000,00	517 049,00	500 000,00	0,00	0,00	854 234,00
1.3.2.4	Przebudowa głęboko-korzenkowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa -	Dom Pomocy Społecznej w Sadowej	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa windy na potrzeby osób niepełnosprawnych wraz z przebudową świetlika SPWZ - 75020	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2021	2022	1 595 000,00	95 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 595 000,00
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice - Bieniewice, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2022	500 000,00	50 000,00	250 000,00	0,00	0,00	148 808,00
1.3.2.7	Wykonanie dokumentacji projektowej i rozbudowa drogi powiatowej nr 4141W ul. Kwiatowej w m. Mariew, gm. Stare Babice - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2022	570 000,00	391 501,00	200 000,00	0,00	0,00	513 202,00
1.3.2.9	Wykonanie dokumentacji projektowej i remontu drogi powiatowej nr 4108W ul. Poniatowskiego na odc. o dl. ok. 400mb od mostu na rzece Roklinicy do torów PKP w m. Błonie, gm. Błonie - Poprawa infrastruktury drogowej w powiecie	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	80 000,00	69 500,00	0,00	0,00	0,00	7 200,00
1.3.2.10	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4126W ul. Jakubowicza i ul. Lipkowskiej na odc. dl. ok. 900 mb od mostów w m. Lipków do skrzyżowania z ul. Kurowskiego w m. Hornówce, gm. Stare Babice i Izabelin - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	460 000,00	146 110,00	0,00	0,00	0,00	21 100,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4112W ul. Topolowej na odc. dl. ok. 1500mb, gm. Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	150 000,00	106 025,00	0,00	0,00	0,00	27 416,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy ul. Rolniczej od granicy z gm. Czarnów, dl. ok. 2600 mb, gm. Lomianki - poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2019	2021	210 000,00	192 572,00	0,00	0,00	0,00	35 720,00
1.3.2.13	"Rozbudowa drogi powiatowej nr 4124W ul. Spacerowej w r. Borzęcin Duży, na odcinku od drogi wojewódzkiej nr 580 w kierunku północnym, dl. ok. 1100mb, gm. Stare Babice -	Zarząd Dróg Powiatowych	2020	2021	3 500 000,00	2 880 965,00	0,00	0,00	0,00	162 155,00
1.3.2.14	Modernizacja zespołu boisk sportowych poliuretanowych wraz z budową hali pneumatycznej w Zespole Szkół nr 1 im. Melchiora Wańkiewicza w Błoniu - Poprawa infrastruktury sportowej	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2020	2021	2 110 000,00	2 063 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4108W w m. Błonie i Łukówka na odcinku o dl. ok. 550m wraz ze skrzyżowaniem z ul. Łąki, gm. Błonie - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	7 430,00
1.3.2.16	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4130W ul. 3 Maja na odcinku o dl. ok. 1050mb od ul. Langiewicza w m. Izabelin do ul. Parkowej w m. Truskaw wraz ze skrzyżowaniami, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.17	Wykonane dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4120W ul. Nowowiejskiej na odcinku o dl. ok. 1650mb w m. Pogroszew Kolonia, gm. Ozarów Mazowiecki - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	30 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.18	Wykonane dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4123W ul. Krótkiej na odcinku o dl. ok. 800mb od drogi wojewódzkiej nr 888 w kierunku Boręcina Dużego, gm. Ozarów Mazowiecki i gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	16 852,00
1.3.2.19	Wykonane dokumentacji projektowej rozbudowy drogi powiatowej nr 4140W ul. Spacerowej na odcinku o dl. ok. 2500mb od ul. Kwiatowej w m. Mariew w kierunku Boręcina Dużego Etap 1 i 2, gm. Stare Babice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.20	Dolacja dla Wód Polskich na dofinansowanie wykonania projektu wzmocnienia wałów przeciwpowodziowych na terenie gm. Łomianki - Poprawa bezpieczeństwa publicznego	STAROSTWO POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO	2022	2023	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.21	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kamprnosie na ul. Niepokalanowskiej na drodze Nr 4132W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	60 000,00	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	60 000,00
1.3.2.22	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 2 przejściach dla pieszych w Łomiankach na ul. Wiślanej i Długiej na drogach Nr 2420W i 410523W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	886 565,00	916 000,00	170 565,00	0,00	0,00	1 086 565,00
1.3.2.23	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Bloniu na ul. Poniatowskiego na drodze Nr 4108W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.24	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Starych Babicach na ul. Sienkiewicza na drodze Nr 4126W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	250 000,00	200 000,00	50 000,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.25	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Wiktorowie na ul. Topolowej na drodze Nr 4112W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	0,00	80 000,00	20 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.26	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Kapułtach na ul. Sochaczewskiej na drodze Nr 4119W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	205 415,00	150 000,00	55 415,00	0,00	0,00	205 415,00
1.3.2.27	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Laskach na ul. 3 Maja na drodze Nr 4130W - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	23 355,00	100 000,00	23 355,00	0,00	0,00	123 355,00
1.3.2.28	Wykonane częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych Nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ozarów Mazowiecki, gm. Leszno - etap 1 - 433 m - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	436 000,00
1.3.2.29	Wykonane rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dl. ok. 2300 mb w gminie Leszno - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	5 500 000,00	1 200 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	5 500 000,00
1.3.2.30	Wykonane nakładki asfaltowej (wraz z krawężnikami po zachodniej stronie jezdni) na drodze powiatowej Nr 4110W o dl. ok. 1000 mb w m. Kopytów i Wilki, gm. Blonie - Poprawa infrastruktury drogowej powiatu	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	800 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.31	Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin - Poprawa bezpieczeństwa na drogach powiatowych	Zarząd Dróg Powiatowych	2021	2022	176 645,00	0,00	176 645,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA DO UCHWAŁY RADY POWIATU WARSZAWSKIEGO  
ZACHODNIEGO NR XX /...../2021 z dnia 18 listopada 2021r.  
W SPRAWIE ZMIAN W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ  
POWIATU WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO NA LATA 2021 – 2029.**

1. **Zmiany w załączniku Nr 1 do uchwały Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2029** związane są z dostosowaniem dokonanych zmian w budżecie 2021 roku, m.in. zaktualizowano:
  - dochody ogółem do kwoty 194 534 536,59 zł, w tym:
    - bieżące do 177 729 686,58 zł,
    - majątkowe do 16 804 850,01 zł,
  - wydatki ogółem do kwoty 205 383 693,17 zł, w tym:
    - bieżące do 172 248 450,12 zł,
    - majątkowe do 33 135 243,05 zł, w tym:
      - wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne do kwoty 184 809,05 zł
  - deficyt budżetu zmniejsza się do kwoty 10 849 156,58 zł,
  - zmniejsza się kredyt do wysokości 8 000 000,00 zł i aktualizuje kwotę zadłużenia w latach 2021-2029

Zaktualizowano kwotę obsługi długu w roku 2021.

Powyższe zmiany nieznacznie wpływają na zmianę wskaźników relacji, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych – możliwość spłaty kredytów i pożyczek (ujęte w tabeli kol. od poz. 8.1 do 8.4.1). Wskaźniki mieszczą się w dopuszczalnych granicach normy.

2. **Zmiany w załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF.**

Zmieniają się nakłady, limit wydatków oraz limit zobowiązań na przedsięwzięciach w latach 2021 – 2024 (zgodnie z załącznikiem):

**wydatki majątkowe:**

1. Zwiększa się limit wydatków, limit zobowiązań oraz łączne nakłady o kwotę 1.200.000 zł., na zadaniu pn. „ Wykonanie rozbudowy drogi powiatowej Nr 4115W na odcinku Czarnów-Gawartowa Wola o dł. ok. 2300mb w gminie Leszno ”. Łączne nakłady na zadaniu zwiększa się do kwoty 5.500.000,00 zł. w tym: rok 2021 -1.200.000 zł , rok 2022 - kwota 4.300.000 zł.
2. Przenosi się na rok 2022 , kwotę 250.000 zł. na zadaniu pn.” Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drodze powiatowej nr 4102W na odcinku Radonice-Bieniewice, gm. Błonie." Wartość limitu w 2021 kwota 50.000 zł, rok 2022 – 250.000 zł. Całość zadania pozostaje bez zmian i wynosi 300.000 zł.
3. Przenosi się na rok 2022, kwotę 335 000 zł. na zadaniu pn. "Wykonanie częściowej nakładki bitumicznej w ciągu dróg powiatowych nr 4110W i 4120W w m. Wąsy Kolonia na odcinku od granicy z gm. Ożarów Mazowiecki, gm Leszno-etap 1-433m"Limit roku 2021 wynosi 0,00 zł, limit na rok 2022 -435.000 zł. Nakłady na zadaniu pozostają bez zmian i wynoszą 435.000zł.
- 4 Wprowadza się do załącznika przedsięwzięć zadanie pn, "Budowa sygnalizacji świetlnej na przejściu dla pieszych przez ul. 3 Maja w rejonie szkoły w m. Izabelin, gm. Izabelin" . Wartość limitu na rok 2021 wynosi 0 zł. na rok 2022 - 176.645,00 zł. Nakłady na zadaniu wynoszą 176.645,00 zł.
5. Wykreśla się przedsięwzięcie pn."Budowa glebowo-korzeniowej oczyszczalni ścieków w DPS Sadowa " z powodu rezygnacji realizacji zadania inwestycyjnego.

PRZEWODNICZĄCY ZARZĄDU

  
Jan Zychliński